



## **Social- og Sundhedsudvalget**

### **Referat**

- Dato: Tirsdag den 17. januar 2012
- Mødetidspunkt: 16:00
- Mødelokale: Mødelokale B101
- Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids Christensen (C), Marjan Ganjjou (C), Steffen Mølgaard Hansen (C)
- Fraværende: Bjarne Kogsbøll (C), Laurids Christensen (C)



## Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden	Side
1. Meddelelser - Januar	2
2. Behandling af ansøgning om § 18 tilskud	3
3. Prioritering ved udmøntning af § 18 puljen	5
4. Styringsdialogmøde med boligorganisationerne	8
5. Godkendelse af handleplan for § 100 merudgifter til voksne	11
6. Godkendelse af ny kvalitetsstandard for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling	13
7. Opfølgning på analysen af kommunens § 104 tilbud - Værestedet i Socialpsykiatrien	16
8. 1. tekniske budgetopfølgning 2012	18



## 1. Meddelelser - Januar

Sagstype: Åben  
Type: Social- og Sundhedsudvalget M  
Sagsnr.: 11/33631

### Bilag:

1	Åben	Opfølgning på samarbejdet med KABS efter organisationsændringerne jan. 2011	2691859/11
2	Åben	Sundhedsudgifter november 2011	2703844/11
3	Åben	Opfølgning på hjemløsestrategien dec 2011	7953/12
4	Åben	Regnskabsprognose og status på genopretningsplanen på det specialiserede socialområde for voksne pr. 30.11.2011	2703859/11
5	Åben	LUKKET MEDDELELSE - Status på den kriminalpræventive indsats 28-11-2011 - 16-01-2012	2705514/11



## 2. Behandling af ansøgning om § 18 tilskud

Sagstype: Åben  
Type: Social- og Sundhedsudvalget A  
Sagsnr.: 11/16958

### Sagsfremstilling

Byrådet afsætter i henhold til Servicelovens § 18 årligt et beløb til støtte af det frivillige sociale arbejde i Høje-Taastrup Kommune. Forslag til udmøntning behandles på Social- og Sundhedsudvalgets møde to gange årligt.

Ved en beklagelig administrativ fejl, er en rettidig fremsendt ansøgning om § 18 tilskud ikke kommet med i 1. udmøntning af § 18 puljen for 2012, som Social- og Sundhedsudvalget behandlede på decembermødet. Ansøgningen kommer fra IF Coming Up og er på 23.500 kr.

Da hovedparten af de aktiviteter, som foreningen søger midler til skal arrangeres inden næste udmøntning i juni 2012, fremlægges ansøgningen her ekstraordinært til behandling, så fejlen ikke kommer til at ligge foreningen til last.

I budgettet for 2012 er der afsat 695.000 kr. Efter fradrag af diverse allerede bevilgede tilskud inklusiv de tilskud, som blev besluttet tildelt ved første udmøntning, resterer der 209.400 kr. til uddeling ved 2. udmøntning 2012.

If Coming Up er en lokal idrætsforening for sindslidende og de søger tilskud til deltagelse i Vejle Idrætsfestival for sindslidende, til Sverigestur samt til deltagelse i diverse mindre idrætsaktiviteter og arrangementer. Ved alle arrangementerne er der også deltagerbetaling fra medlemmerne.

### Økonomi

Ingen bemærkninger

### Retsgrundlag

Social- og Sundhedsudvalgets beslutning

### Politik/Plan

Ingen bemærkninger

### Information

Ingen bemærkninger

### Høring

Kontaktgruppen for Frivilligt Socialt Arbejde har sagen i høring

### Vurdering

Administrationen vurderer, at IF Coming Ups aktiviteter ligger inden for formålet og retningslinjerne for § 18 tilskud og administrationen foreslår, at IF Coming Up tildeles et nedsat tilskud på 20.500 kr.

Det nedsatte tilskud skyldes, at der generelt er et stort pres på puljen og derfor behov for prioritering og at administrationen vurderer, at tilskuddet pr. deltager til Sverigestur er forholdsvis højt og derfor nedsættes.

### Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at If Coming Up tildeles et nedsat tilskud på 20.500 kr.



**Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 17-01-2012**

Fraværende: Laurids Christensen, Bjarne Kogsbøll

Sag nr. 2

Godkendt.



### **3. Prioritering ved udmøntning af § 18 puljen**

Sagstype: Åben  
Type: Social- og Sundhedsudvalget A  
Sagsnr.: 11/14121

#### **Sagsfremstilling**

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 31-05-2011 udbad Social- og Sundhedsudvalget sig nogle prioriteringsemner til den fremadrettede fordeling af § 18 tilskud. På Byrådets møde 16-08-2011 blev det besluttet, at administrationen, sammen med Kontaktgruppen for Frivilligt Socialt Arbejde, udarbejder et forslag til, hvordan tildelingskriterierne kan udformes fremadrettet og at en mødesag med nye fordelingskriterier skulle behandles i januarmøderækken og træde i kraft ved 2. uddelingsrunde 2012.

I denne mødesag fremlægges forslag til nye tildelingskriterier, som er blevet til på baggrund af administrationens og Kontaktgruppens overvejelser i forbindelse med arbejdet med § 18 kriterierne.

Hensigten med § 18 puljen er ifølge Socialministeriets vejledning at "styrke samspillet mellem kommunerne på den ene side og det frivillige sociale arbejde på den anden side. Et godt samarbejde vil gavne de borgere, der har brug for hjælp og støtte samt styrke det forebyggende arbejde. Samarbejdet skal blandt andet medvirke til, at kommunerne kender de indsatser, der finder sted i frivilligt regi med henblik på at sikre et godt samspil med de offentlige sociale tilbud i kommunerne".

Støtte gives til frivillige sociale foreninger. Dette er forstået bredt, som løst eller fast organiserede frivilligt nedsatte grupper, hvori der indgår større eller mindre andele af frivilligt arbejde til gavn for socialt udsatte mennesker.

Den samlede § 18 pulje er i 2012 på 695.000 kr. Heraf er 125.000 kr. øremærket som andel i partnerskabsaftalen med Veteransport TIK og 161.000 kr. er bevilget som kommunal medfinansiering til Frivilligcenteret. Det betyder, at den reelle pulje i 2012 er på 409.000 kr. Den kommunale medfinansiering af frivilligcenteret stiger fra 2013 til 241.000 kr., hvilket medfører, at den reelle pulje fra og med 2013 mindskes tilsvarende til omkring 329.000 kr., som skal fordeles på de to årlige ansøgningsrunder.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

#### **Retsgrundlag**

Social- og Sundhedsudvalgets beslutning.

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

#### **Information**

Ingen bemærkninger.

#### **Høring**

Kontaktgruppen for Frivilligt Socialt Arbejde har sagen i høring.

#### **Vurdering**

Administrationen har drøftet mulighederne for at lægge skiftende temaer til grund for fordelingen af hele eller dele af § 18 puljen med Kontaktgruppen. Kontaktgruppen udtrykker bekymring for, at skiftende temaer kan give et smallere ansøgerfelt og samtidig kan skade kontinuiteten i støtten. Samtidig vurderer administrationen, at en større del af § 18 puljens midler vil komme til at tilfalde de foreninger, som har flest kompetencer og er bedst til at skrive en projektansøgning samt de foreninger, som har mulighed for at hente hjælp hos en boligsocial



medarbejder i et helhedsplanområde. Og i mindre grad de små og løst organiserede foreninger som udgør hovedparten af de lokale foreninger på det frivillige sociale område.

Hvis hele eller en del af tilskuddet bindes op på temaer, vil det også betyde, at der ikke længe er midler til at støtte de faste aktiviteter i samme omfang som i dag. Mange af de nuværende aktiviteter vil derfor forsvinde, da en del ikke har mulighed for at opkræve brugerbetaling og § 18 tilskud er den eneste form for økonomisk støtte disse aktiviteter kan få.

I stedet foreslår administrationen, at det indskrives i retningslinjerne, at der ved behandling af ansøgningerne lægges vægt på, at ansøgningerne ligger i forlængelse af kommunens øvrige indsatser og understøtter relevante politikker og strategier. På den måde er det til enhver tid muligt at prioritere frivillige sociale indsatser, som på særlig måde understøtter vedtagne politikker og strategier.

Det vil betyde, at der årligt kan vælges et (eller flere) fokusområder, så der i det år er særligt fokus på aktiviteter, som understøtter en indsats, som ligger i forlængelse af en kommunal prioritering. Denne form ligger opad den måde, hvorpå integrationspuljen udmøntes og betyder, at der ikke afsættes en bestemt del af puljen til et særligt formål eller tema, men at der i gennemgangen af ansøgningerne lægges særlig vægt på ansøgninger, som understøtter det vedtagne fokusområde. Det kan fx være en indsats for særligt sårbare ældre i forlængelse af kommunens nye seniorpolitik. Administrationen vil foreslå, at fokusområdet findes i samråd med Kontaktgruppen og vedtages af Social- og Sundhedsudvalget sammen den 2. uddeling af § 18-midler det foregående år.

For at sikre inddragelse af Kontaktgruppen beslattes det første fokusområde sammen med 2. uddeling for 2012 og er gældende for 2013. Årets fokusområde meldes ud sammen med annoncering af ansøgningsfrist.

Administrationen vurderer på baggrund af ovenstående, at der er behov for en justering af de eksisterende retningslinjer. I det nedenstående beskrives forslag til ændringer i retningslinjerne.

### **Driftstilskud**

Eftersom puljen til uddeling er blevet mindre på grund af faste tilskud til Veteransport og Frivilligcenteret, foreslår administrationen, at afsnittet om driftstilskud fjernes, således at der ikke længere kan indgås aftaler om 3-årige driftstilskud. I forlængelse heraf vil administrationen gerne lægge op til overvejelse af håndteringen af de tilskud, der gives som engangstilskud, men i praksis fungerer som driftstilskud til de samme gentagne aktiviteter. Som eksempel kan nævnes Frivillighedsdagen, som næste år afholdes for 10. år:

Frivillighedsdagen modtager årligt tilskud via § 18 og har gjort det siden 2005. Hvis Frivillighedsdagen i fremtiden skal støttes med et tilskud svarende til det, de tidligere har modtaget, vil det fra 2013 udgøre omkring 10 % af den samlede § 18 pulje. Arrangementet er med til at skabe synlighed omkring foreningslivet i kommunen – ikke mindst ved at inddrage alle typer foreninger. Men afholdelse af Frivillighedsdagen er ikke direkte til gavn for socialt udsatte borgere og falder derved uden for formålet med § 18. Aktiviteter som frivillighedsdagen er dog afhængige af kommunalt tilskud. Derfor vil afslag på § 18 tilskud sandsynligvis medføre, at aktiviteten ophører - medmindre der findes alternative tilskudsmuligheder.

### **Andre ændringer i de nuværende retningslinjer**

Formålet med § 18 puljen er at støtte frivilligt arbejde til fordel for socialt udsatte. Administrationen foreslår, at de overordnede betingelser for støtte - herunder målgruppen - beskrives mere præcist i de fremtidige retningslinjer.

Administrationen foreslår også, at de punkter, som administrationen lægger vægt på ved behandling af ansøgningerne præciseres, så det bliver mere gennemskueligt for ansøgerne, på hvilken baggrund eventuelle prioriteringer sker. I de fremlagte retningslinjer beskrives det derfor, at der sker en vurdering af foreningens/aktivitetens økonomi.

Administrationen vurderer, at der er behov for en justering af, hvad der kan ydes tilskud til. De største justeringer omhandler:

- Landsforeninger. Administrationen vurderer at tilskud til lokale eller tværkommunale foreninger, giver mest frivilligt arbejde for pengene og er samtidig med til at skabe lokale netværk mellem såvel frivillige som brugere. Da Høje-Taastrup Kommune modtager et stigende



antal ansøgninger fra landsforeninger, har kommunen ofte kun mulighed for at imødekomme ansøgningerne med en brøkdel af det ansøgte beløb. Derfor foreslår administrationen - i samråd med Kontaktgruppen - at der fremover kun ydes tilskud til landsforeninger, hvis administrationen vurderer, at de yder en særlig værdifuld indsats som ikke imødekommes af lokale foreninger.

- Frivilligpleje. I samråd med Kontaktgruppen foreslår administrationen, at der åbnes op for, at der i højere grad gives tilskud til frivilligpleje. Da de frivillige er den største værdi i det frivillige sociale arbejde, vurderer administrationen, at det er vigtigt at understøtte rekruttering og fastholdelse af frivillige - i form af tilskud til kurser og lignende, men også i begrænset omfang i form af tilskud til arrangementer for frivillige. Dog gives der fortsat ikke tilskud til forplejning.

Ændringerne i retningslinjerne er i høj grad en præcisering, som gør det mere gennemskueligt, efter hvilke kriterier tilskud bliver bevilget. Samtidig bevares fleksibiliteten og muligheden for kontinuerligt at støtte velfungerende frivillige sociale aktiviteter.

### **Prioritering mellem målgrupperne**

Det frivillige sociale arbejde er traditionelt stærkere på nogle områder end på andre. Det kan medføre en skævvridning i fordelingen af midler mellem målgrupperne. Derfor vil administrationen fremover i sagsfremstillingen tydeliggøre, hvordan de indstillede tilskud fordeler sig mellem målgrupperne. Dette skal sikre, at Social- og Sundhedsudvalget lettere kan få et overblik og give mulighed for at understøtte aktiviteter inden for målgrupper, hvor der er behov for det.

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. de nye retningslinjer vedtages.
2. Social- og Sundhedsudvalget årligt træffer beslutning om et fokusområde på baggrund af forslag fra Administrationen og Kontaktgruppen. Første fokusområde bliver fremlagt til beslutning i decembermøderækken og er gældende for 2013.

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 17-01-2012**

Fraværende: Laurids Christensen, Bjarne Kogsbøll

Sag nr. 3.

Godkendt.

Der blev udleveret hørings svar fra kontaktgruppen.

### **Bilag:**

- 1 Åben Udkast til nye retningslinjer

2673747/11





## 4. Styringsdialogmøde med boligorganisationerne

Sagstype: Åben  
Type: BEU, SSU og ÆU A  
Sagsnr.: 09/20397

### Sagsfremstilling

#### Baggrund

Som en konsekvens af styringsreformen af den almene sektor, der trådte i kraft 01-01-2010, skal kommunerne hvert år afholde styringsdialogmøder med hver enkelt boligorganisation med fokus på at udvikle boligområderne. På baggrund af styringsdialogen skal der udarbejdes en konkret aftale, som sendes til godkendelse i organisationsbestyrelsen og Byrådet og som efterfølgende skal offentliggøres.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede 02-11-2010 en model for styringsdialogen i Høje-Taastrup Kommune, hvor styringsdialogmøderne afholdes hvert år i februar. Da styringsdialogmødet er en mulighed for at sammentænke kommunens og boligorganisationens strategier og arbejde, afholder Høje-Taastrup Kommune styringsdialog med alle de boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen, og ikke kun de boligorganisationer, der har hjemsted i kommunen.

#### Overordnede mål for den almene boligsektor

Som led i styringsreformen for den almene sektor er der opstillet overordnet formål samt landsdækkende målsætninger for den almene boligsektor. Det er som udgangspunkt disse målsætninger, der skal følges op på i styringsdialogen. Derfor har administrationen i år bedt boligorganisationerne om at beskrive deres konkrete mål og indsatser i forhold til de landsdækkende målsætninger for den almene boligsektor, og fremsende disse sammen med dokumentationspakken, inden styringsdialogmøderne i februar.

Nedenfor beskrives de emner administrationen har bedt boligorganisationerne om at udarbejde konkrete mål og indsatser i forhold til:

- Økonomi og drift: Boligorganisationen skal sikre en forsvarlig og effektiv drift af boligorganisationen og dens afdelinger, jf. § 6a i loven. Styringsdialogen vedrører: Økonomistyring, herunder omkostningsniveau, produktivitet, opsparing samt budget- og regnskabsudarbejdelse. Hvis der i regnskabsmaterialet eller på anden måde er afdækket økonomiske problemer i boligorganisationen, indgår dette i belysningen af målsætningen. Endvidere vil fx spørgsmål om fusioner, administrativt samarbejde, organisationsudviklingsprojekter og eventuelle sideaktiviteter kunne være relevante emner.
- Ledelse og beboerdemokrati: Boligorganisationens ledelse skal udvise god ledelsesskik og arbejde for at fremme et velfungerende beboerdemokrati, jf. § 6e i loven. Styringsdialogen vedrører: Fremme af deltagelse i beboerdemokratiet, udarbejdelse af etisk regnskab over bestyrelsesforbrug, sikring af bestyrelsernes beslutningsgrundlag og kompetence, intern kommunikation, samarbejde mellem forskellige beslutningsniveauer, herunder eventuelle beslutninger om gennemførelse af visse arbejder uden afdelingsmødets godkendelse, nedsættelse af ad hoc beboergrupper m.v.
- Udlejning: Boligorganisationen skal ved udlejningen af boliger tilgodese grupper, som har vanskeligheder med at skaffe sig en passende bolig på almindelige markedsvilkår. Derudover skal en varieret beboersammensætning søges fremmet, jf. § 6d i loven. Styringsdialogen vedrører: Om der er afdelinger eller boligområder, som har en uforholdsmæssig høj koncentration af socialt udsatte beboere, og om der er afdelinger eller boligområder, som vil kunne bære en større andel af socialt udsatte beboere. Hvis udlejning via venteliste fraviges, skal det løbende sikres, at hensynet til de grupper, som har svært ved at skaffe sig en passende bolig på markedsvilkår, tilgodeses.
- Boligafdelinger: Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk og socialt velfungerende og fysisk fremstår i god og tidssvarende standard, jf. § 6b i loven. Styringsdialogen vedrører: Om der er væsentlige problemer i



afdelingen af økonomisk, social eller fysisk karakter. Problemer på disse områder kan fx vedrøre afdelingens driftsøkonomi og huslejeniveau, vold og hærværk i lokalområdet eller bygningernes vedligeholdelsesstand. Det bør tillige indgå i styringsdialogen, hvis der er nærliggende risiko for, at sådanne problemer opstår.

- Nybyggeri og renovering: Boligorganisationen skal i forbindelse med opførelse og renovering mv. af almene boliger tilstræbe at få mest mulig værdi for de investerede midler. Byggeriet skal have en god arkitektonisk, teknisk, sundhedsmæssig og miljø- og energimæssig kvalitet. Omkostninger og husleje skal samtidig holdes på et sådant niveau, at boligerne kan påregnes udlejet efter deres formål, jf. § 6c i loven. Styringsdialogen vedrører: En vurdering af byggeriers eller renoveringsarbejders kvalitet i relation til arkitektur, teknik, sundhed samt miljø- og energiforhold, samt omkostningseffektiviteten ved arbejderne.

#### Sammenhæng med kommunale strategier og mål

Styringsdialogmødet er endvidere en mulighed for at sammentænke kommunens og boligorganisationens strategier og mål.

På det første styringsdialogmøde (2011) fokuserede Høje-Taastrup Kommune bl.a. på etablering af opgangsfællesskaber/botilbud for borgere med behov for særlig støtte (f.eks. udviklingshæmmede). Hermed vil en række borgere ikke længere være nødsaget til at bo udenfor kommunegrænsen for at få deres særlige behov dækket, og samtidig giver det besparelser for Høje-Taastrup Kommune.

Et andet fokusområde i 2011 handlede om, at understøtte de almene boligselskaber i at opnå energibesparelse og CO2 reduktioner og dermed bidrage til Høje-Taastrup Kommunes mål som Klimakommune, om at reducere energiforbruget i kommunen med 10 % inden 2013. Derfor er boligselskaberne inviteret ind i et klimasamarbejde med Center for Energibesparelser og DONG Energy.

I år foreslår administrationen, at der sættes fokus på følgende i styringsdialogen:

- Den almene sektors bidrag til udmøntning af den nye seniorpolitik for Høje-Taastrup Kommune. Et særligt afsnit i seniorpolitikken omhandler "Boliger til det gode seniorliv", og her er et af de strategiske mål, at boliger til seniorer skal integreres i den eksisterende boligmasse, men indrettes med hensyn til de specielle behov seniorer kan have. Andre elementer i seniorpolitikken kunne også være relevante at drøfte med boligorganisationerne. F.eks. fokusområdet "Livskraft hele livet", hvor et af de strategiske mål er, at alle borgere kan være aktive og ydende i lokalsamfundet, så længe de ønsker det.
- Udvikling af den boligsociale indsats. I sommeren 2011 underskrev Høje-Taastrup Kommune og regeringen initiativaftaler for Tåstrupgård og for Charlott kvarteret. Disse aftaler er nu i gang med at blive implementeret. Samtidig er der et arbejde i gang om udarbejdelse af nye boligsociale helhedsplaner for Tåstrupgård og Charlott kvarteret. Endvidere er der igangsat et samarbejde med Charlott kvarteret omkring områdefornyelsen i Hedehusene. Men det er ikke kun de problemramte afdelinger der er behov for en boligsocial indsats. Alle boligafdelinger skal være socialt velfungerende og de skal derfor overveje om der er behov for at støtte fælles beboeraktiviteter mv.
- Drøftelse af muligheder for samarbejde omkring integrationsindsatsen. Byrådets har besluttet, at et af temaerne i den kommende integrationspolitik bliver den boligsociale indsats. Men også i forhold til andre områder er den almene boligsektor en del af integrationsopgaven. Social- og omsorgscenteret har bl.a. gennemført en undersøgelse der afdækker fremtidens boligtilbud til ældre borgere i Høje-Taastrup Kommune med anden etnisk baggrund end dansk. Og på et mere overordnet niveau har Carsten Hansen, den nye minister for By, Bolig og Landdistrikter, f.eks. udmeldt, at vi skal "bruge beboerdemokratiet som løftestang til at styrke en demokratisk tankegang og livsform".

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.



**Retsgrundlag**

Lov om almene boliger mv.

**Politik/Plan**

Byrådets beslutning.

**Information**

Ingen bemærkninger.

**Høring**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering**

Det vurderes, at styringsdialogmøderne giver mulighed for, at etablere et udvidet samarbejde med de almene boligorganisationer, og dermed tilføre ressourcer til den kommunale opgaveløsning på en række udvalgte områder.

Potentialet i styringsdialogen med boligorganisationerne er,

- At kommunen bliver mere nærværende, fordi der tages udgangspunkt i lokalt oplevede behov og fordi de kommunale indsatser tænkes ind i en lokalsammenhæng.
- At de kommunale politikområder og deres målrealisering styrkes gennem et samarbejde med den almene boligsektor, og at der gennem samarbejdet skabes udvikling af den kommunale service.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter hvilke kommunale strategier og mål der skal sættes fokus på i styringsdialogen med boligorganisationerne, herunder:

1. Udmøntning af den nye seniorpolitik
2. Udvikling af den boligsociale indsats
3. Samarbejde omkring integrationsindsatsen

**Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 17-01-2012**

Fraværende: Laurids Christensen, Bjarne Kogsbøll

Sag nr. 4

Godkendt, idet der tilføjes til indstillingens punkt 1: med vægt på boliger til det gode seniorliv, herunder mulighederne for opgangsfællesskaber for ældre borgere med anden etnisk baggrund end dansk.



## 5. Godkendelse af handleplan for § 100 merudgifter til voksne

Sagstype: Åben  
Type: Social- og Sundhedsudvalget A  
Sagsnr.: 10/19089

### Sagsfremstilling

Som konsekvens af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde for voksne iværksatte administrationen i 2010 en genopretningsplan for området. Administrationen afdækkede og analyserede i 2010 med støtte fra KPMG de 14 indsatsområder, der tilsammen udgør det specialiserede socialområde. På baggrund heraf, udarbejdede administrationen en række handleplaner, som beskrev de nødvendige tiltag, der skulle skabe overensstemmelse mellem det aktivitetsbestemte forventede forbrug og den fastsatte ramme i budgettet for 2011. Handleplanerne blev efterfølgende lagt frem til politisk behandling i 1. og 2. kvartal 2011.

På daværende tidspunkt udarbejdede administrationen ikke en handleplan for § 100 i Lov om social service. Dette skyldtes blandt andet, at administrationen havde behov for i samarbejde med kommunens revisor at foretage uddybende analyser af sagsbehandlings- og bevillingspraksis i henhold til lovgivningen.

Nærværende sag, som behandler handleplanen for § 100, er en opfølgning på Social- og Sundhedsudvalgets beslutning om, at udvalget ønsker at godkende områdets handleplaner under genopretningsplanen.

*§ 100 - dækning af merudgifter ved forsørgelsen til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne*

Handleplanen for § 100 afdækker områdets aktivitetsniveau (priser og mængder), samt de handlinger, der planlægges iværksat. Kommunens forventede udgift i regnskabsåret 2011 er 3.400.000 kr. og den forventede statsrefusion udgør 50 %. Følgende handleplansindsatser er iværksat på området:

- Etablering af ny organisering: Merudgiftssagerne blev tidligere varetaget af alle myndighedens sagsbehandlere, men er nu samlet hos færre sociale sagsbehandlere og en administrativ sagsbehandler. Kombinationen af socialfaglig og administrativ systematik betyder, at opgaven kan løses mere smidigt internt og med bedre service i forhold til borgerne. Organiseringen vil medføre et mere ensartet serviceniveau til borgere med samme behov, bedre kvalitet i afgørelserne samt systematisk opfølgning i de enkelte sager.
- Uddannelse af myndighedsfunktionen: Der er gennemført uddannelseslektioner for det nye § 100 team. Teamet har fået opfrisket lovgivningen og får i en efterfølgende periode løbende sparring til afgørelserne.
- Gennemgang af alle sager om merudgifter: Administrationen har iværksat en gennemgang af alle sager på området. Gennemgangen skal kvalitetssikre sagsbehandlingen og sikre, at der sker opfølgning i alle sager. Der er lavet en plan som sikrer, at hele området er gennemgået ved udgangen af april 2012. De iværksatte initiativer er aftalt med revisionen, og det er revisors vurdering, at området, såfremt initiativerne gennemføres, i væsentlig grad mindsker risikoen for berigtigelser af refusioner.

### Økonomi

Ingen bemærkninger.



**Retsgrundlag**

Lov om Social Service.  
Regnskabsbekendtgørelsen.

**Politik/Plan**

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik.

**Information**

Ingen bemærkninger.

**Høring**

Handicaprådet.  
Udsatterådet.

**Vurdering**

Administrationen vurderer, at der med handleplanen for § 100 er anvist en række konkrete aktiviteter, der fremadrettet vil sikre opfølgning samt ensartet serviceniveau for kommunens borgere på merudgiftsområdet.

Administrationen vurderer også, at Servicelovens § 100 er et risikoområde for så vidt angår muligheden for at miste statsrefusion såfremt gældende regler i såvel Serviceloven som i Regnskabsbekendtgørelsen ikke er overholdt. Såfremt handleplanens indsatser gennemføres efter den foreslåede tidsplan vurderer administrationen, at der ikke vil ske berigtigelser af refusioner.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at administrationen arbejder videre med handleplanen for merudgiftsområdet.

**Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 17-01-2012**

Fraværende: Laurids Christensen, Bjarne Kogsbøll

Sag nr. 5  
Godkendes.



## **6. Godkendelse af ny kvalitetsstandard for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling**

Sagstype: Åben  
Type: Social- og Sundhedsudvalget I  
Sagsnr.: 10/19089

### **Sagsfremstilling**

Administrationen har siden foråret 2010 været bekendt med behovet for at fastsætte et fælles serviceniveau for kommunens ydelser på det specialiserede socialområde for voksne. Derfor afdækkede administrationen allerede i 2010 betingelserne for implementering af serviceniveauer. Nogle grundforudsætninger var afdækning af områdets aktiviteter (pris og mængde) samt overblik over områdets organisation og arbejdsgange. Administrationen iværksatte således en genopretningsplan i 2011 med fokus på handleplaner og styringsinitiativer.

Nu, hvor grundforudsætningerne for fastsættelse af serviceniveauer er skabt, vil der, som et led i administrationens genopretningsplan 2012, blive udarbejdet en kvalitetshåndbog for det specialiserede socialområde for voksne. Kvalitetshåndbogen skal indeholde generelle retningslinjer for sagsbehandlingspraksis, samt kvalitetsstandarder med beskrivelser af serviceniveauer (ydelse og omfang) for de enkelte paragrafområder.

Kvalitetsstandarderne vil indeholde beskrivelser af følgende:

- Ydelsernes indhold (faglighed)
- Ydelsernes omfang (kobling til økonomi)
- Tildelingskriterier (kobling til funktionsniveau)

Kvalitetshåndbogen vil indeholde kvalitetsstandarder for i alt 15 områder, hvoraf 10 er nye standarder, mens 5 er udarbejdet på baggrund af revision af kommunens eksisterende standarder. Alle standarder fremlægges til politisk godkendelse fra januar til og med august 2012, og alle standarder suppleres med mundtlige oplæg fra administrationens nøglemedarbejdere. Den endelige kvalitetshåndbog forventes færdig til politisk fremlæggelse august 2012.

I denne sag fremlægges de to første kvalitetsstandarder; Kvalitetsstandard for alkoholbehandling (§ 141 i Sundhedsloven) samt kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling (§ 101 i Serviceloven).

### *Frelæggelse af kvalitetsstandard for alkoholbehandling (§ 141 i Sundhedsloven)*

Social- og Handicapcenteret administrerer den lovpligtige alkoholbehandling efter § 141 i Sundhedsloven. Formålet med alkoholbehandlingen er, at borgeren får kontrol over sit misbrug, så der opnås den bedst mulige livskvalitet og de bedst mulige livsvilkår for borgeren. Behandling og rådgivning skal hjælpe borgere, der er fysisk og/eller psykisk afhængige af alkohol i en sådan grad, at de ikke kan kontrollere deres alkoholindtagelse, og deres forbrug medfører skade eller problemer for vedkommende selv og/eller nærtstående samt samfundet.

Følgende typer af behandling ydes efter Sundhedslovens § 141:

- Ambulant behandling (vejledende tidsnorm: leveres på hverdage i dagtimerne, ingen periodeafgrænsning).
- Intensiv dagbehandling (vejledende tidsnorm: 1-2 måneders behandlingsforløb i hverdage dag- eller aftentimer).
- Døgnbehandling. (vejledende tidsnorm: alle ugens dage i forløb af 1 -2 måneders varighed døgnet rundt).



Det kræver ikke visitation at modtage ambulantly behandling og rådgivning for alkoholmisbrug, og borgeren kan vælge at være anonym. Det kræver altid visitation at komme i intensiv dag- og døgnbehandling for alkoholmisbrug. Det er en generel forudsætning for visitation til behandling for alkoholmisbrug, at:

- Borgeren har bopæl i Høje-Taastrup Kommune.
- Borgeren er over 18 år.
- Borgerens hovedmisbrug er alkohol.
- Borgeren er motiveret eller kan motiveres til aktivt at indgå i et behandlingsforløb.

Tilbuddet gælder ikke for borgere indsat i kriminalforsorgens fængsler og arresthuse, under deres indsættelse.

Behandlingen ydes af behandlingstilbud, som er godkendt af beliggenhedskommunen og registreret på tilbudsportalen. Borgerne har ret til selv at vælge deres behandlingstilbud ved ambulantly behandling (jf. Sundhedslovens § 2 om valgfrihed). Der er ikke frit valg af leverandør til intensiv dag – og døgnbehandling.

Der følges op på intensiv dag- og døgnbehandling. Opfølgningen sker i samarbejde med leverandør og borger. Opfølgning sker gennem netværksmøder og skriftlig opfølgning på behandlingen.

#### *Fremlæggelse af kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling (§ 101 i Serviceloven)*

Social- og Handicapcenteret administrerer den lovpligtige stofmisbrugsbehandling efter § 101 i Lov om Social Service. Formålet med behandlingen er, at borgeren lærer at mestre sit misbrug, med henblik på at opnå den bedst mulige livskvalitet og de bedst mulige livsvilkår. Behandling og rådgivning skal hjælpe borgeren til at ophøre/reducere sit stofmisbrug, mindske skadevirkningerne af misbruget mest muligt og forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder.

Følgende typer af behandling ydes efter § 101 i Lov om Social Service:

- Udredningsforløb (vejledende tidsnorm: 2 – 4 uger á 3-5 ydelser pr. uge på hverdage i dagtimerne).
- Social ambulantly behandling (vejledende tidsnorm: 2 – 4 ydelser pr. måned på hverdage i dagtimerne).
- Dagbehandling (vejledende tidsnorm: 3 mdrs. varighed alle ugens dage i dagtimerne).
- Døgnbehandling (vejledende tidsnorm: 1–2 mdrs. varighed og leveres alle ugens dage, døgnet rundt).
- Udslusning, efterbehandling og opfølgning.

For at borgeren kan visiteres til behandling, er det en forudsætning at borgeren:

- Har bopæl i Høje-Taastrup Kommune.
- Er over 18 år.
- Har et stofmisbrug.
- Er motiveret for at indgå aktivt i behandlingsforløbet.

Tilbuddet gælder ikke borgere indsat i kriminalforsorgens fængsler og arresthuse.

Borgeren har frit valg i forhold til leverandør og kan vælge mellem offentlige og private tilbud som fremgår af Tilbudsportalen og har en tilsvarende karakter som det tilbud kommunen har visiteret til. Personalet skal i de tilbud, kommunen benytter, have relevant sundheds- og/eller socialfaglige kompetencer.

Leverandøren udarbejder en kvartalsvis status som følger op på mål i behandlingsplanen. Supplerende følges op ved status- eller netværksmøder.



**Økonomi**

Ingen bemærkninger.

**Retsgrundlag**

Sundhedsloven.

Lov om Social Service.

**Politik/Plan**

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik.

**Information**

Når kvalitetsstandarderne er godkendt vil de blive offentliggjort på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside.

**Høring**

Handicaprådet.

Udsatterådet.

**Vurdering**

Administrationen vurderer, at de fremlagte kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling vil sikre, at Høje-Taastrup Kommunes administration af området sker efter lovmedholdelig praksis og svarende til det niveau, som Byrådet er forpligtet til at yde jf. lovgivningen.

Administrationen vurderer desuden, at et kommende fokusområde for misbrugsbehandlingen skal være mere systematisk opfølgning på effekter af anvendte tilbud.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Administrationen indstiller at

1. Kvalitetsstandard for alkoholbehandling godkendes.
2. Kvalitetsstandard for stofmisbrug godkendes.

**Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 17-01-2012**

Fraværende: Laurids Christensen, Bjarne Kogsbøll

Sag nr. 6.

Anbefales.

**Bilag:**

- |   |  |            |
|---|--|------------|
| 1 | Åben Kvalitetsstandard for alkoholbehandling (§ 141 Sundhedsloven) | 2638755/11 |
| 2 | Åben Social behandling for stofmisbrug (§101 Serviceloven)         | 2668614/11 |





## **7. Opfølgning på analysen af kommunens § 104 tilbud - Værestedet i Socialpsykiatrien**

Sagstype: Åben  
Type: Social- og Sundhedsudvalget I  
Sagsnr.: 10/19089

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med genopretningsplanen for det specialiserede socialområde for voksne, har administrationen foretaget en analyse af egne aktivitets- og samværstilbud til mennesker med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. På baggrund af analysen, besluttede Social- og Sundhedsudvalget 06-09-2011, at administrationen inden årets udgang skulle forelægge udvalget en samlet plan for Socialpsykiatrien, der tager højde for bortfald af statstilskud til Værestedet og ungetilbuddet. Administrationen fremlagde derfor december 2011 en plan for afviklingen af statstilskuddet, som indbefattede reducere af Værestedets åbningstid samt flytning af tilbuddet til Oasen på Vestervængets grund.

Efter den politiske beslutning 13-12-2011 inddrog Socialpsykiatrien som lovet Værestedets medarbejdere og borgere i en arbejdsgruppe, som skulle sikre en god og faglig forsvarlig overgang til de nye omgivelser og åbningstider. Arbejdsgruppen har imidlertid konkluderet, at Oasen ikke er egnet til at danne ramme omkring Værestedet. Først og fremmest vil tilbuddet kun bestå midlertidigt, grundet Vestervængets snarlige nedlæggelse. Dernæst vurderes det, at køkkenet kræver en større ombygning for at kunne benyttes til formålet. Administrationen har lyttet til medarbejdere og borgernes indvendinger mod brugen af Oasen, og administrationen ønsker derfor alternativt at igangsætte følgende initiativer for at imødekomme budgetreduktionen:

Værestedet flyttes ikke til Oasen men til aktivitetshuset Gasværket på Gasværksvej 1. Åbningstiden i Værestedet reduceres som oprindeligt planlagt. Værestedet vil have åbent 3 dage om ugen fra kl. 15.00 - 19.00, dvs. uden for aktivitetstilbuddet Gasværkets almindelige åbningstid. Når Gasværket lukker kl. 15, bliver der en direkte overgang til åbning af Værestedet. Der vil sandsynligvis være brugere af Gasværket, som vil deltage i Værestedets aktiviteter, hvilket vil blive en ressource for Værestedet, fordi de kan være med til at tage godt imod de nye brugere af Gasværkets faciliteter. Det bliver desuden medarbejdernes ansvar at hjælpe værestedsbrugerne godt ind i de nye omgivelser.

De medarbejdere, der på nuværende tidspunkt arbejder i Værestedet, følger med til Gasværksvej 1. Værestedet opretholder tilbuddet om åben rådgivning, så stedets brugere også fremadrettet kan modtage støtte og vejledning. Der indgås et samarbejde med køkkenet på Vestervænget, så der stadig kan tilbydes et billigt måltid mad, hvilket er af afgørende betydning for flere af de borgere, som benytter tilbuddet.

Ved de nye åbningstider og benyttelsen af lokalerne på Gasværksvej 1 spares både på medarbejdertimer og drift – ligesom i det oprindelige forslag - og Værestedet opretholdes som anonymt og uforstyrret tilbud. Det vurderes, at kravet om uforstyrret adgang til stedet fastholdes, da Gasværksvej 1 ligger uden direkte naboer. Værestedet holdes åbent mandag, tirsdag og torsdag, mens aktivitetstilbuddet Gasværket holder længe åbent fredag. Begge tilbud får desuden mulighed for at have åbent 2 søndage om måneden, ved at samtænke medarbejderressourcer fra aktivitetstilbuddet Gasværket og Værestedet.

Ungeprojektet forventes at køre uberørt videre i denne første fase af tilskudsafviklingen, da der i øjeblikket er et stigende antal unge, som benytter tilbuddet. Tilbuddet vil fortsat være fysisk placeret på Gasværksvej 1.



**Økonomi**

Ingen bemærkninger.

**Retsgrundlag**

Lov om Social Service.

**Politik/Plan**

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik.

**Information**

Ingen bemærkninger.

**Høring**

Udsatterrådet.

Handicaprådet.

**Vurdering**

Administrationen vurderer, at flytning af Værestedet til Gasværket i stedet for til Oasen vil sikre opretholdelsen af et anonymt og selvvisiterende tilbud, hvor borgerne kan komme relativt frit.

Administrationen vurderer, at Værestedets flytning fagligt set kan blive positiv, fordi flytningen til Gasværksvej 1 åbner op for større fleksibilitet og øget inklusion af Værestedets brugere i aktivitetstilbuddet Gasværkets aktiviteter, samt giver brugerne mulighed for gradvist at opbygge nye relationer.

Endelig vurderer administrationen, at den fremlagte ændring i Socialpsykiatriens tilbud kan være permanent, eftersom Værestedet flyttes til Gasværksvej 1 frem for Vestervænget, der forventes nedlagt inden for de kommende år. Samtidig hermed sikrer flytningen til Gasværksvej 1 en bedre udnyttelse af de nyistandsatte lokaler der.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Administrationen indstiller at

1. Værestedet flytter fra Pile Allé 9 til lokaler i aktivitetstilbuddet Gasværket på Gasværksvej 1.
2. Værestedets åbningstid reduceres fra 6 til 3 dage om ugen som oprindeligt planlagt, men opnormeres med 2 søndage om måneden grundet fælles udnyttelse af medarbejderressourcer i aktivitetstilbuddet Gasværket samt Værestedet.

**Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 17-01-2012**

Fraværende: Laurids Christensen, Bjarne Kogsbøll

Sag nr. 7.

C, F og V anbefaler indstillingen.

A tager forbehold.



## 8. 1. tekniske budgetopfølgning 2012

Sagstype: Åben

Type: ØU, TU, PMU, ISU, FKU, ÆU, AU

Sagsnr.: 11/33834

### Sagsfremstilling

I 2012 udarbejdes der fire årlige tekniske budgetopfølgninger. De tekniske budgetopfølgninger fremlægges den forudgående måned for de politiske budgetopfølgninger omhandlende regnskabsprognoser og den økonomiske samt indholdsmæssige opfølgning.

Den tekniske budgetopfølgning forelægges politisk i januar, april, august og oktober måned. Formålet med den tekniske budgetopfølgning, er at få budgettekniske forhold på plads forud for budgetopfølgningerne.

De tekniske ændringer kan eksempelvis være:

- Flytning af budget mellem to bevillinger
- Omprioriteringer indenfor bevillingsrammen
- Frigivelse af anlægsramme
- Omprioritering af anlægsramme
- Ændring af takster

### Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område indstiller administrationen følgende tekniske justeringer:

Tabel 1: Tekniske justeringer

Tekst (kr.)	Fra Politik område	Til Politik område	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Flytning af budget til ledige, der er ansat i løntilskud i Høje-Taastrup Kommune	1010			-2.094.600	-2.095.000	-2.095.000	-2.095.000	-2.095.000
		220		2.094.600	2.095.000	2.095.000	2.095.000	2.095.000
Overflytning af medarbejdere	222			-139.000	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
		220		139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
Flytning af budget til køb af timeregistrerings-system	440			-54.000				
		220		54.000				
Flytning af budgetter til forsikring mhp samling på et politikområde	990			-153.000	-157.000	-161.000	-165.000	-165.000
	1010			-18.700	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000
	770			-24.000	-25.000	-25.000	-26.000	-26.000
		222		195.700	201.000	206.000	211.000	211.000
Overførsel af anlægsbudget fra 2011 til 2013 vedr. boligdelen på nyt plejecenter	228	228	-3.000.000		3.000.000			
Overførsel af anlægsbudget fra 2012 til 2013 vedr. boligdelen på nyt plejecenter	228	228		-12.000.000	12.000.000			
Overførsel af byggeplan fra 2011 til	290	290	3.000.000		-3.000.000			



Tekst (kr.)	Fra Politik område	Til Politik område	2011	2012	2013	2014	2015	2016
2013 vedr. boligdelen på nyt plejecenter								
Overførsel af bygge-lån fra 2012 til 2013 vedr. boligdelen på nyt plejecenter	290	290		12.000.000	-12.000.000			
Overførsel af anlægsbudget fra 2011 til 2012 og 2013 vedr. servicearealet på nyt plejecenter	227	227	-8.600.000	4.000.000	4.600.000			
<b>I alt</b>			<b>-8.600.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Politikområde 220: Borgerservice og administration**

*Flytning af budgettet vedr. lønudgifter til løntilskud til ansatte i Høje-Taastrup Kommune*

Det indstilles, at lønudgifter på ca. 2,1 mio. kr. til ledige ansat i løntilskud i Høje-Taastrup Kommune flyttes fra Arbejdsmarkedsudvalgets politikområde 1010 "Arbejdsmarked og beskæftigelse" til Økonomiudvalgets politikområde 220 "Borgerservice og administration", idet der er tale om en arbejdsgiverforpligtelse for Høje-Taastrup Kommune. Under Økonomiudvalget ligger således budgettet til løntilskud til forsikrede og ikke-forsikrede ledige ansat i Høje-Taastrup Kommune. Arbejdsgiverforpligtelsen administreres af kommunens HR-center. Med denne tekniske ændring flyttes budgettet til løntilskud både administrativt, organisatorisk og rent bevillingsmæssigt.

*Overflytning af medarbejdere*

Der er her tale om en fejlkorrektion til budgettet, idet der med en overflytning af rengøringspersonale i 2010 bevillingsmæssigt fra politikområde 220 "Borgerservice og administration" er flyttet 139.000 kr. for meget til politikområde 222 "Bygninger og arealer". Det indstilles derfor, at budget på 139.000 kr. flyttes tilbage til politikområde 220.

*Flytning af budgetter til køb af timeregistreringssystem*

I forbindelse med sagsbehandling m.v. af opgaver indenfor Plan og Miljøudvalgets område er der behov for et nyt timeregistreringssystem. Det indstilles derfor, at budget på 54.000 kr. flyttes fra politikområde 440 "Miljøforanstaltninger" til politikområde 220 "Borgerservice og administration" i 2012.

**Politikområde 222: Bygninger og arealer**

*Flytning af budgettet til forsikringer*

Det indstilles, at budgetter til forsikringer flyttes til politikområde 222 "Bygninger og arealer", således at budgetterne vedr. forsikringer samles på samme politikområde. Budgetterne, der indstilles overført fra politikområde 990 "Ældrepleje- og omsorg" udgør i 2012 153.000 kr., fra politikområde 1010 "Arbejdsmarked og beskæftigelse" udgør i 2012 18.700 kr. og fra politikområde 770 "Fritid" udgør i 2012 24.000 kr.

*Overflytning af medarbejdere*

Jf. forklaring på politikområde 220 Borgerservice og administration.

**Politikområde 228: Plejecentre (Anlæg)**

*Overførsel af anlægsbudgetter*

I forbindelse med kontraktsskrivning med entreprenører blev endelig tids- og betalingsplan aftalt for nyt plejecenter i Rønnevang. Administrationen har derfor foretaget en grundig gennem-



gang af betalingsplanerne fra entreprenørerne og vurderer, at det afsatte anlægsbudget til plejecentret ikke kan anvendes fuldt ud i 2011 og 2012.

Det indstilles derfor, at budgetterne for 2011 til nyt plejecenter i Rønnevang på i alt 72,996 mio. kr. nedskrives med i alt 11,6 mio. kr. i 2011 og indregnes til samme formål i anlægsbudgettet for 2012 og 2013. Anlægsbudgettet fordeler sig på boligdelen med 50 mio. kr., som nedskrives i 2011 og indstilles overført til 2013 med 3 mio. kr. og på servicearealet med 22,996 mio. kr., som nedskrives med 8,6 mio. kr. og indstilles overført til 2012 med 4 mio. kr. og 4,6 mio. kr. i 2013.

For 2012 indstilles, at budgettet til nyt plejecenter i Rønnevang på i alt 67,074 mio. kr. nedskrives med i alt 12 mio. kr. i 2012 og indregnes til samme formål i anlægsbudgettet for 2013. Anlægsbudgettet i 2012 fordeler sig på boligdelen med 55 mio. kr., som nedskrives med 12 mio. kr. og på servicearealet med 12,074 mio. kr., som ikke nedskrives.

Boligdelen til det nye plejecenter finansieres via byggelån. Budgettet til byggelån i 2011 søges derfor samtidig nedskrevet med 3 mio. kr. og overført til 2013 og i 2012 søges byggelån nedskrevet 12 mio. kr. og overført til 2013.

Overførsel af anlægsbudget fra 2011 og 2012 til 2013 til boligdelen har dermed en neutral effekt på kommunens kassebeholdning i 2011, 2012 og 2013.

Servicearealet til det nye plejecenter finansieres fra kommunens kasse.

Overførsel af anlægsbudgettet fra 2011 til 2012 og 2013 til servicearealet giver en likviditetsforskydning i forhold til kommunens kassebeholdning. Nedskrivning af anlægsbudgettet med 8,6 mio. kr. styrker kassebeholdningen i 2011 og den tilsvarende overførsel medfører et træk på kassebeholdningen i både 2012 og 2013.

Overførslen til 2012 udvider anlægsrammen i 2012 med 4 mio. kr., hvilket giver et yderligere træk på kassebeholdningen i 2012.

Der er to muligheder for kassetræk i 2013:

1. Overførslen udvider anlægsrammen i 2013 med 4,6 mio. kr., hvilket giver et yderligere træk på kassebeholdningen, eller
2. overførslen nedskriver den ikke disponerede anlægspulje, der er indarbejdet i anlægsrammen i 2013. Den ikke disponerede anlægspulje udgør ca. 18 mio. kr. i 2013 (restpulje vil herefter udgøre ca. 14 mio. kr.)

Det indstilles, at overførslen til 2013 finansieres ved at udvide anlægsrammen i 2013 med 4,6 mio. kr., hvilket giver et yderligere træk på kassebeholdningen

### **Tekniskudvalg**

På Tekniskudvalgs område indstiller administrationen følgende tekniske justering:

*Tabel 2: Tekniske justeringer*

Tekst (kr.)	Fra Politik område	Til Politik område	2012	2013	2014	2015	2016
Udendørs arealer i Sct. Georgsgårdens vuggestue	660		-6.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		330	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>I alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **Politikområde 330: Trafik og grønne områder**



*Udendørs arealer i Sct. Georgsgårdens vuggestue*

Høje-Taastrup Kommune købte for et par år siden bygningen Rønnevangscentret 12 af Sct. Georgsfonden. Bygningen er nu kommunal, men anvendes stadigvæk af den selvejende vuggestue Sct. Georgsgården. I forbindelse med, at bygningen overgik til kommunen, blev budget for drift af ejendommen flyttet til politikområde 222 "Bygninger og arealer" under økonomiudvalget. Budget for udendørsarealer skal flyttes til politikområde 330 "trafik og grønne områder". Der søges derfor om at flytte 6.600 kr. i 2012 og 7.000 kr. i 2013 og frem fra politikområde 660 "Institutioner for børn og unge" til politikområde 330 "Trafik og grønne områder".

**Plan- og Miljøudvalget**

På Plan og Miljøudvalgets område indstiller administrationen følgende tekniske justering:

*Tabel 3: Tekniske justeringer*

Tekst (kr.)	Fra Politik område	Til Politik område	2012	2013	2014	2015	2016
Flytning af budgetter til køb af timeregistreringssystem	440		-54.000				
		220	54.000				
<b>I alt</b>			<b>0</b>				

**Politikområde 440: Miljøforanstaltninger**

*Flytning af budget til køb af timeregistreringssystem*

Jf. forklaring på politikområde 220 "Borgerservice og administration".

**Institutions- og Skoleudvalget**

På Institutions- og Skoleudvalgets område indstiller administrationen følgende tekniske justering:

*Tabel 4: Tekniske justeringer*

Tekst (kr.)	Fra Politik område	Til Politik område	2012	2013	2014	2015	2016
Udendørs arealer i Sct. Georgsgårdens vuggestue	660		-6.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		330	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>I alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Politikområde 660: Institutioner for børn og unge**

*Udendørs arealer i Sct. Georgsgårdens vuggestue*

Jf. forklaring på politikområde 330 "Trafik og grønne områder".

**Fritids- og Kulturudvalget**

På Fritids- og Kulturudvalgets område indstiller administrationen følgende tekniske justering:

*Tabel 5: Tekniske justeringer*

Tekst (kr.)	Fra Politik område	Til Politik område	2012	2013	2014	2015	2016
Flytning af budgetter til	770		-24.000	-25.000	-25.000	-26.000	-26.000



forsikring		222	24.000	25.000	25.000	26.000	26.000
<b>I alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Politikområde 770: Fritid**

*Flytning af budgettet til forsikringer*

Jf. forklaring på politikområde 222 "Bygninger og arealer".

**Ældreudvalget**

På Ældreudvalgets område indstiller administrationen følgende tekniske justering:

*Tabel 6: Tekniske justeringer*

Tekst (kr.)	Fra Politik område	Til Politik område	2012	2013	2014	2015	2016
Flytning af budgetter til forsikring	990		-153.000	-157.000	-161.000	-165.000	-165.000
		222	153.000	157.000	161.000	165.000	165.000
<b>I alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Politikområde 990: Ældrepleje- og omsorg**

*Flytning af budgettet til forsikringer*

Jf. forklaring på politikområde 222 "Bygninger og arealer".

**Arbejdsmarkedsudvalget**

På Arbejdsmarkedsudvalget indstiller administrationen følgende tekniske justeringer:

*Tabel 7: Tekniske justeringer*

Tekst (kr.)	Fra Politik område	Til Politik område	2012	2013	2014	2015	2016
Flytning af budget til ledige ansat i løntilskud i Høje-Taastrup Kommune	1010		-	-	-	-	-
		220	2.094.600	2.095.000	2.095.000	2.095.000	2.095.000
Flytning af budgetter til forsikring	1010		-18.700	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000
		222	18.700	19.000	20.000	20.000	20.000
<b>I alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Politikområde 1010: Arbejdsmarked og beskæftigelse**

*Flytning af budgettet vedr. lønudgifter til løntilskud til ansatte i Høje-Taastrup Kommune*

Jf. forklaring på politikområde 220 "Borgerservice og administration".

*Flytning af budgettet til forsikringer*

Jf. forklaring på politikområde 222 "Bygninger og arealer".

**Økonomi**

Ingen bemærkninger, jf. sagens fremstilling



**Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

**Information**

Ingen bemærkninger

**Høring**

Ingen bemærkninger

**Vurdering**

Af hensyn til at budgetgrundlaget er så korrekt og retvisende som muligt, vurderer administrationen, at indstillingerne til de tekniske korrektioner skal indarbejdes i budget 2012. Tilsvarende i det omfang, der er tale om varige ændringer, at indstillingerne indarbejdes i overslagsårene.

Det vurderes, at det afsatte anlægsbudget til nyt plejecenter i Rønnevang ikke anvendes fuldt ud i 2011 og 2012. Det er derfor nødvendigt at overføre 16,7 mio. kr. fra 2012 til 2013. For boligdelen overføres anlægsbudget på 12 mio. kr. og samtidig overføres 12 mio. kr. på byggelån til finansiering heraf. For servicearealet overføres anlægsbudget på 4,3 mio. kr. Under hensyn til kommunens økonomiske situation i øvrigt vurderes det at overførslen af 4,3 mio. kr. bør finansieres ved at nedskrive den ikke disponerede anlægspulje i 2013. Den resterende anlægspulje, der ikke er disponeret i 2013, udgør herefter 14 mio. kr.

De indstillede overførsler for nyt plejecenter er ikke udtryk for, at der forventes forsinkelser i anlægsarbejdet, men alene udtryk for flytning af budgetter til de år, hvor anlægsudgifterne forventes afholdt.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. der omplaceres 2.094.600 kr. i 2012 og 2.095.000 kr. i 2013 og frem vedr. løntilskud til ledige, som er ansat i Høje-Taastrup Kommune fra politikområde 1010 Arbejdsmarked og beskæftigelse til 220 Borgerservice og administration.
2. der omplaceres 139.000 kr. i 2012 og frem fra politikområde 222 til politikområde 220.
3. der omplaceres 54.000 kr. i 2012 fra politikområde 440 til politikområde 220.
4. der omplaceres 153.000 kr. i 2012, 157.000 kr. i 2013, 161.000 kr. i 2014 og 165.000 kr. i 2015 og frem vedr. forsikringer fra politikområde 990 til politikområde 222.
5. der omplaceres 18.700 kr. i 2012, 19.000 kr. i 2013 og 20.000 kr. i 2014 og frem vedr. forsikringer fra politikområde 1010 til politikområde 222.
6. der omplaceres 24.000 kr. i 2012, 25.000 kr. i 2013 og 2014, 26.000 kr. i 2015 og frem vedr. forsikringer fra politikområde 770 til politikområde 222
7. at anlægsbudgettet på politikområde 228 for nyt plejecenter vedr. boligdelen i Rønnevang nedskrives i 2011 med 3 mio. kr. og i 2012 med 12 mio. kr. og at der gives en tillægsbevilling på 15 mio. kr. til færdiggørelse heraf i 2013. Tillægsbevillingen finansieres via byggelån.
8. at budgettet til byggelån på politikområde 290 nedskrives med 3 mio. kr. i 2011 og 12 mio. kr. i 2012 og at der gives en tillægsbevilling på 15 mio. kr. til byggelån i 2013.
9. at anlægsbudgettet på politikområde 227 for nyt plejecenter vedr. servicearealet i Rønnevang nedskrives med 8,6 mio. kr. i 2011 og at der gives en tillægsbevilling på 4 mio.





kr. i 2012 og 4,6 mio. kr. i 2013 til færdiggørelse af servicearealet. Tillægsbevillingen finansieres i 2012 og 2013 ved kassetræk.

10. der omplaceres 6.600 kr. i 2012 og 7.000 kr. i 2013 og frem vedrørende udendørs arealer ved Sct. Georgsgårdens vuggestue fra politikområde 660 til politikområde 330.

**Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 17-01-2012**

Fraværende: Laurids Christensen, Bjarne Kogsbøll

Sag nr. 8.

Anbefales.